

平成27年度 天草広域連合一般会計補正予算(第1号)の概要

1. 歳入

補正の目的 1 平成26年度決算に伴う繰越金の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
8 繰越金	142,068	216,948	359,016	平成26年度繰越金 216,948 <input type="checkbox"/> 平成26年度歳入歳出差引額 359,016 <input type="checkbox"/> 平成27年度当初予算計上額 142,068 <input type="checkbox"/> 差引補正計上額 216,948
補正されなかった款	3,612,004		3,612,004	
歳入合計	3,754,072	216,948	3,971,020	

2. 歳出

補正の目的 1 常備消防費 通信指令システム保守委託料及び派遣職員負担金の減額補正

2 御所浦分署・新和分署庁舎設計業務委託料の増額補正

3 消防救急無線デジタル化導入事業費の天草広域連合ネットワーク接続業務委託料、消防救急無線デジタル化工事費の増額補正及び熊本県防災行政無線デジタル化整備共用負担金の減額補正

4 地方財政法第7条第1項の規定による財政調整基金元金積立金の増額補正

5 繰越金収入に伴う予備費の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																										
5 消防費	2,366,580	10,570	2,377,150	常備消防費 Δ 9,401 <input type="checkbox"/> 委託料(執行額確定に伴う減) Δ 3,931 ※通信指令システム保守委託料 Δ 3,931 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の減) Δ 5,470 ※派遣職員負担金 Δ 5,470 消防施設費 6,160 <input type="checkbox"/> 委託料(委託仕様変更に伴う増) 6,160 ※消防庁舎改修工事設計業務委託料 Δ 3,225 ※御所浦分署・新和分署庁舎設計業務委託料 9,385 消防救急無線デジタル化導入事業費 13,811 <input type="checkbox"/> 委託料(光回線接続に係る委託料の増) 1,315 ※天草広域連合ネットワーク接続業務委託料 <input type="checkbox"/> 工事請負費(熊本県との共用局舎(富岡基地局)建設方針変更及び指令台との接続工事に伴う増) 13,774 ※消防救急無線デジタル化工事 13,774 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(熊本県との共用局舎(富岡基地局)建設方針変更による減) Δ 1,278 ※熊本県防災行政無線デジタル化整備共用負担金 Δ 1,278																																										
7 諸支出金	87	180,000	180,087	積立金 180,000 <input type="checkbox"/> 財政調整基金元金積立金の増 180,000																																										
8 予備費	15,180	26,378	41,558	予備費 26,378 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 15,180 <input type="checkbox"/> 補正1号予備費計上額 26,378 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 41,558																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>H26繰越金</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>2,180</td> <td>0</td> <td>5,000</td> <td>5,856</td> <td>856</td> <td>3,036</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Δ 2,269</td> <td>Δ 2,269</td> <td>Δ 2,269</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>155,000</td> <td>177,390</td> <td>22,390</td> <td>32,390</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>3,000</td> <td>0</td> <td>30,570</td> <td>35,971</td> <td>5,401</td> <td>8,401</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,180</td> <td>0</td> <td>190,570</td> <td>216,948</td> <td>26,378</td> <td>41,558</td> </tr> </tbody> </table>					(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H26繰越金	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	2,180	0	5,000	5,856	856	3,036	民生費	0	0	0	Δ 2,269	Δ 2,269	Δ 2,269	衛生費	10,000	0	155,000	177,390	22,390	32,390	消防費	3,000	0	30,570	35,971	5,401	8,401	計	15,180	0	190,570	216,948	26,378	41,558
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	H26繰越金	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	2,180	0	5,000	5,856	856	3,036																																								
民生費	0	0	0	Δ 2,269	Δ 2,269	Δ 2,269																																								
衛生費	10,000	0	155,000	177,390	22,390	32,390																																								
消防費	3,000	0	30,570	35,971	5,401	8,401																																								
計	15,180	0	190,570	216,948	26,378	41,558																																								
補正されなかった款	1,372,225		1,372,225																																											
歳出合計	3,754,072	216,948	3,971,020																																											

平成27年度 補正予算(第1号)予備費市町持分表

① 平成27年度 当初予算予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,370,000	0	6,011,000	2,043,000	9,424,000
上天草市		556,000	0	3,135,000	744,000	4,435,000
苓北町		254,000	0	854,000	213,000	1,321,000
合計		2,180,000	0	10,000,000	3,000,000	15,180,000

② 平成26年度 決算における繰越分の市町持分

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		3,106,357	△ 3,016,630	97,598,056	16,207,743	113,895,526
上天草市		1,434,467	1,236,948	62,076,285	13,038,166	77,785,866
苓北町		1,314,894	△ 489,311	17,716,366	6,724,916	25,266,865
合計		5,855,718	△ 2,268,993	177,390,707	35,970,825	216,948,257

※当初予算繰越金計上額142,068千円除く

③ 財政調整基金元金積立金計上額市町内訳

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		2,652,000	0	85,279,000	9,012,000	96,943,000
上天草市		1,225,000	0	54,241,000	7,249,000	62,715,000
苓北町		1,123,000	0	15,480,000	3,739,000	20,342,000
合計		5,000,000	0	155,000,000	20,000,000	180,000,000

④ 補正(第1号)予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		0	0	0	△ 7,270,000	△ 7,270,000
上天草市		0	0	0	△ 2,595,000	△ 2,595,000
苓北町		0	0	0	△ 705,000	△ 705,000
合計		0	0	0	△ 10,570,000	△ 10,570,000

⑤ 補正(第1号)後の予備費市町持分(①+②-③+④)

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,824,357	△ 3,016,630	18,330,056	1,968,743	19,106,526
上天草市		765,467	1,236,948	10,970,285	3,938,166	16,910,866
苓北町		445,894	△ 489,311	3,090,366	2,493,916	5,540,865
合計		3,035,718	△ 2,268,993	32,390,707	8,400,825	41,558,257

平成27年度 天草広域連合一般会計補正予算(第2号)の概要

1. 歳入

- 補正の目的 1 財政調整基金繰入れによる常備消防費負担金の減額補正
2 消防救急無線デジタル化工事増額に伴う財政調整基金繰入金の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																				
1 分担金及び負担金	3,432,628	△ 5,000	3,427,628	消防費負担金 △ 5,000 □ 苓北町財政担当課との協議による財政調整基金繰入れに伴う常備消防費負担金の減額補正 △ 5,000 ◎負担金明細(消防費全体)																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>補正前負担金</th> <th>補正額</th> <th>補正後負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>1,521,395</td> <td>0</td> <td>1,521,395</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>550,939</td> <td>0</td> <td>550,939</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>156,126</td> <td>△ 5,000</td> <td>151,126</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,228,460</td> <td>△ 5,000</td> <td>2,223,460</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,521,395	0	1,521,395	上天草市	550,939	0	550,939	苓北町	156,126	△ 5,000	151,126	計	2,228,460	△ 5,000	2,223,460
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	1,521,395	0	1,521,395																					
上天草市	550,939	0	550,939																					
苓北町	156,126	△ 5,000	151,126																					
計	2,228,460	△ 5,000	2,223,460																					
				①負担金明細(常備消防費)																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>補正前負担金</th> <th>補正額</th> <th>補正後負担金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>1,226,824</td> <td>0</td> <td>1,226,824</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>446,354</td> <td>0</td> <td>446,354</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>127,453</td> <td>△ 5,000</td> <td>122,453</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,800,631</td> <td>△ 5,000</td> <td>1,795,631</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金	天草市	1,226,824	0	1,226,824	上天草市	446,354	0	446,354	苓北町	127,453	△ 5,000	122,453	計	1,800,631	△ 5,000	1,795,631
市町名	補正前負担金	補正額	補正後負担金																					
天草市	1,226,824	0	1,226,824																					
上天草市	446,354	0	446,354																					
苓北町	127,453	△ 5,000	122,453																					
計	1,800,631	△ 5,000	1,795,631																					
7 繰入金	21,000	28,720	49,720	財政調整基金繰入金 28,720 □ 苓北町持分の繰入れに伴う増額補正 5,000 □ 消防救急無線デジタル化工事設計変更等に伴う増額補正 23,720 ◎消防救急無線デジタル化導入事業費に係る繰入金明細																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>市町名</th> <th>歳出補正額</th> <th>予備費財源対応額</th> <th>差引繰入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天草市</td> <td>21,878</td> <td>△ 1,968</td> <td>19,910</td> </tr> <tr> <td>上天草市</td> <td>7,748</td> <td>△ 3,938</td> <td>3,810</td> </tr> <tr> <td>苓北町</td> <td>2,128</td> <td>△ 2,128</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31,754</td> <td>△ 8,034</td> <td>23,720</td> </tr> </tbody> </table>	市町名	歳出補正額	予備費財源対応額	差引繰入額	天草市	21,878	△ 1,968	19,910	上天草市	7,748	△ 3,938	3,810	苓北町	2,128	△ 2,128	0	計	31,754	△ 8,034	23,720
市町名	歳出補正額	予備費財源対応額	差引繰入額																					
天草市	21,878	△ 1,968	19,910																					
上天草市	7,748	△ 3,938	3,810																					
苓北町	2,128	△ 2,128	0																					
計	31,754	△ 8,034	23,720																					
補正されなかった款	517,392		517,392																					
歳入合計	3,971,020	23,720	3,994,740																					

2. 歳出

- 補正の目的 1 最終処分場費 大雨の影響による浸出水処理経費の増に伴う需用費の増額補正
2 施設整備費 地元との協定書作成のための会議開催予定数増に伴う旅費及び需用費の増額補正
3 施設整備費 委託業務を併せて実施したことによる測量業務委託料の減額補正
4 消防救急無線デジタル化導入事業費 設計変更等に伴う消防救急無線デジタル化工事の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
4 衛生費	1,205,855	91	1,205,946	最終処分場費 1,643 □ 需用費(大雨の影響による浸出水処理経費の増に伴う光熱水費の増) 1,643 施設整備費 △ 1,552 □ 旅費(会議開催予定数増による費用弁償の増) 42 □ 需用費(会議開催予定数増による食糧費の増) 6 □ 委託料(土地造成・搬入道路実施設計業務委託と業務を併せて実施したことによる委託料の減) △ 1,600 ※測量業務委託料 △ 1,600
5 消防費	2,377,150	31,754	2,408,904	消防救急無線デジタル化導入事業費 31,754 □ 工事請負費(設計変更等に伴う事業費の増) 31,754 ※消防救急無線デジタル化工事 31,754

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																									
8 予備費	41,558	△ 8,125	33,433	予備費						△ 8,125																																			
				□予備費補正前の額						41,558																																			
				□補正2号予備費計上額						△ 8,125																																			
				□予備費補正後の額						33,433																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>3,036</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,036</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>△ 2,269</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△ 2,269</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>32,390</td> <td>0</td> <td>91</td> <td>△ 91</td> <td>32,299</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>8,401</td> <td>23,720</td> <td>31,754</td> <td>△ 8,034</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>41,558</td> <td>23,720</td> <td>31,845</td> <td>△ 8,125</td> <td>33,433</td> </tr> </tbody> </table>						(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	3,036	0	0	0	3,036	民生費	△ 2,269	0	0	0	△ 2,269	衛生費	32,390	0	91	△ 91	32,299	消防費	8,401	23,720	31,754	△ 8,034	367	計	41,558	23,720	31,845	△ 8,125	33,433
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額																																								
議会・総務費	3,036	0	0	0	3,036																																								
民生費	△ 2,269	0	0	0	△ 2,269																																								
衛生費	32,390	0	91	△ 91	32,299																																								
消防費	8,401	23,720	31,754	△ 8,034	367																																								
計	41,558	23,720	31,845	△ 8,125	33,433																																								
補正されなかった款	346,457		346,457																																										
歳出合計	3,971,020	23,720	3,994,740																																										

平成27年度 補正予算(第2号)予備費市町持分表

① 補正(第1号)後の予備費市町持分

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,824,357	△ 3,016,630	18,330,056	1,968,743	19,106,526
上天草市		765,467	1,236,948	10,970,285	3,938,166	16,910,866
苓北町		445,894	△ 489,311	3,090,366	2,493,916	5,540,865
合計		3,035,718	△ 2,268,993	32,390,707	8,400,825	41,558,257

② 補正(第2号)予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		0	0	△ 40,000	△ 1,968,000	△ 2,008,000
上天草市		0	0	△ 121,000	△ 3,938,000	△ 4,059,000
苓北町		0	0	70,000	△ 2,128,000	△ 2,058,000
合計		0	0	△ 91,000	△ 8,034,000	△ 8,125,000

③ 補正(第2号)後の予備費市町持分(①+②)

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,824,357	△ 3,016,630	18,290,056	743	17,098,526
上天草市		765,467	1,236,948	10,849,285	166	12,851,866
苓北町		445,894	△ 489,311	3,160,366	365,916	3,482,865
合計		3,035,718	△ 2,268,993	32,299,707	366,825	33,433,257

④ 財政調整基金市町持分

市町名	区分	平成26年度末	平成27年度 当初繰出額	平成27年度 補正第1号積立額	平成27年度 補正第2号繰出額	計
天草市		62,751	0	96,943,000	△ 19,910,000	77,095,751
上天草市		40,233,335	0	62,715,000	△ 3,810,000	99,138,335
苓北町		20,598,538	0	20,342,000	△ 5,000,000	35,940,538
合計		60,894,624	0	180,000,000	△ 28,720,000	212,174,624

平成27年度 天草広域連合一般会計補正予算(第3号)の概要

1. 歳入

補正の目的 1 本渡地区清掃センター台風被災、復旧に伴う災害等廃棄物処理事業費補助金の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	23,915	1,035	24,950	衛生費補助金 1,035 □本渡地区清掃センター台風被災、復旧に伴う災害等廃棄物処理事業費補助金の増 1,035
補正されなかった款	3,970,825		3,970,825	
歳入合計	3,994,740	1,035	3,995,775	

2. 歳出

補正の目的 1 災害復旧費 台風被災、復旧に伴う本渡地区清掃センター施設内通路災害復旧工事の増額補正

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
6 災害復旧費	0	2,071	2,071	ごみ処理施設災害復旧費 2,071 □工事請負費(災害復旧に伴う事業費の増) 2,071 ※本渡地区清掃センター施設内通路災害復旧工事 2,071																																				
9 予備費	33,433	△ 1,036	32,397	予備費 △ 1,036 □予備費補正前の額 33,433 □補正3号予備費計上額 △ 1,036 □予備費補正後の額 32,397																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>3,036</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,036</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>△ 2,269</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△ 2,269</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>32,299</td> <td>1,035</td> <td>2,071</td> <td>△ 1,036</td> <td>31,263</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>367</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>33,433</td> <td>1,035</td> <td>2,071</td> <td>△ 1,036</td> <td>32,397</td> </tr> </tbody> </table>					(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	3,036	0	0	0	3,036	民生費	△ 2,269	0	0	0	△ 2,269	衛生費	32,299	1,035	2,071	△ 1,036	31,263	消防費	367	0	0	0	367	計	33,433	1,035	2,071	△ 1,036	32,397
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額																																			
議会・総務費	3,036	0	0	0	3,036																																			
民生費	△ 2,269	0	0	0	△ 2,269																																			
衛生費	32,299	1,035	2,071	△ 1,036	31,263																																			
消防費	367	0	0	0	367																																			
計	33,433	1,035	2,071	△ 1,036	32,397																																			
補正されなかった款	3,961,307		3,961,307																																					
歳出合計	3,994,740	1,035	3,995,775																																					

平成27年度 補正予算(第3号)予備費市町持分表

① 補正(第2号)後の予備費市町持分

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,824,357	△ 3,016,630	18,290,056	743	17,098,526
上天草市		765,467	1,236,948	10,849,285	166	12,851,866
苓北町		445,894	△ 489,311	3,160,366	365,916	3,482,865
合計		3,035,718	△ 2,268,993	32,299,707	366,825	33,433,257

② 補正(第3号)予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		0	0	△ 922,000	0	△ 922,000
上天草市		0	0	0	0	0
苓北町		0	0	△ 114,000	0	△ 114,000
合計		0	0	△ 1,036,000	0	△ 1,036,000

③ 補正(第3号)後の予備費市町持分(①+②)

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,824,357	△ 3,016,630	17,368,056	743	16,176,526
上天草市		765,467	1,236,948	10,849,285	166	12,851,866
苓北町		445,894	△ 489,311	3,046,366	365,916	3,368,865
合計		3,035,718	△ 2,268,993	31,263,707	366,825	32,397,257

平成27年度 天草広域連合一般会計補正予算(第4号)の概要

1. 歳入

- 補正の目的
- 1 循環型社会形成推進交付金の内示による増額(3,530千円)
 - 2 財産売却収入(最終処分場パワーショベル)の増額(4,233千円)
 - 3 不燃ごみ売却収入の減額(△3,042千円)
 - 4 資源物売却収入の減額(△4,302千円)
 - 5 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増減補正(39千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
3 国庫支出金	24,950	3,530	28,480	衛生費補助金 3,530 □内示による循環型社会形成推進交付金の増 3,530
5 財産収入	87	4,331	4,418	利子及び配当金 98 □財政調整基金利子の増 84 □職員退職手当基金利子の増 10 □消防施設整備基金利子の増 1 □消防賞じゅつ金基金利子の増 3 財産売却収入 4,233 □最終処分場パワーショベル売却収入の増 4,233
6 寄附金	1	179	180	寄附金(消防施設整備基金元金積立金) 179 □救急業務等に対するお礼 179
9 諸収入	45,908	△ 7,582	38,326	雑入 △ 7,582 □不燃ごみ売却収入の減 △ 3,042 ※本渡地区清掃センター分 △2,211 ※松島地区清掃センター分 △831 □資源物売却収入の減 △ 4,302 ※本渡地区清掃センター分 △2,856 ※松島地区清掃センター分 △1,446 □派遣職員人件費返還金の減 △ 108 □再商品合理化拠出金の減 △ 21 □防火管理者講習受講料の減 △ 132 □その他の雑入(廃油売却料他)の増 23
補正されなかった款	3,924,829		3,924,829	
歳入合計	3,995,775	458	3,996,233	

2. 歳出

- 補正の目的
- 1 人事異動・給与改定等に伴う人件費及び派遣職員負担金の増減補正(12,136千円)
 - 2 松島地区清掃センター設備等点検調整委託料等の減額(△1,316千円)
 - 3 松島地区清掃センター焼却炉耐火物補修工事の減額(△5,613千円)
 - 4 資源物売却交付金の減額(△4,302千円)
 - 5 新ごみ処理施設環境影響評価業務委託料等の減額(△66,186千円)
 - 6 常備消防費研修旅費及び救助技術大会参加旅費等の減額(△2,510千円)
 - 7 常備消防費需用費の減額(△1,556千円)
 - 8 常備消防費役務費の減額(△2,638千円)
 - 9 消防施設費備品購入費の減額(△3,286千円)
 - 10 熊本県防災行政無線デジタル化整備共用負担金の減額(△3,289千円)
 - 11 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増減補正(79,018千円)

(単位:千円)

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
1 議会費	7,892	△ 32	7,860	議会費 △ 32 □給料(人事異動に伴う減) △ 2,247 □職員手当等(人事異動等に伴う減) △ 1,390 ※扶養手当 △104 ※管理職手当 56 ※期末勤勉手当 △686 ※退職手当負担金 △656 □共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 820 □負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 4,425

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
2 総務費	79,611	△ 5,295	74,316	一般管理費 △ 5,100
				□報酬(広域計画等策定審議会委員報酬の減) △ 60
				□給料(人事異動に伴う減) △ 2,304
				□職員手当等(人事異動等に伴う減) △ 2,385
				※扶養手当 △492
				※通勤手当 △24
				※管理職手当 288
				※期末勤勉手当 △1,357
				※退職手当負担金 △800
				□共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 994
				□賃金(額の確定による減) △ 40
				□旅費(広域計画等策定審議会委員費用弁償の減) △ 110
				□需用費の減 △ 672
				※燃料費 △39
				※印刷製本費 △606
				※光熱水費 △27
				□役務費(通信運搬費の減) △ 76
				□委託料の減 △ 233
				※職員健康診断委託料 △32
				※財務会計システム改修業務委託料 △11
※財務会計システム保守委託料 △13				
※人事給与システム改修業務委託料 △111				
※除草・剪定等業務委託料 △66				
□負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 1,774				
会計管理費 △ 281				
□給料(人事異動に伴う減) △ 1,455				
□職員手当等(人事異動等に伴う減) △ 979				
※扶養手当 △52				
※管理職手当 28				
※期末勤勉手当 △664				
※退職手当負担金 △291				
□共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 667				
□負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 2,820				
監査委員費 86				
□給料(給与改定等に伴う増) 67				
□職員手当等(給与改定等に伴う増) 30				
※期末勤勉手当 17				
※退職手当負担金 13				
□共済費(共済組合事業主負担金率変更に伴う共済組合負担金の減) △ 11				
3 民生費	47,690	△ 1,508	46,182	介護認定審査事業費 △ 1,508
				□報酬(委員欠席及び審査会中止に伴う介護認定審査会委員報酬の減) △ 690
				□共済費(社会保険料の増) 4
				□旅費の減 △ 765
				※費用弁償 △745
				※普通旅費 △20
				□委託料(介護認定審査会システム改修業務委託料の減) △ 789
				□使用料及び賃借料(会場使用料の減) △ 15
				□負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 747
4 衛生費	1,205,946	△ 80,131	1,125,815	清掃総務費 2,210
				□給料(人事異動に伴う増) 1,220
				□職員手当等(人事異動等に伴う増) 560
				※扶養手当 51
				※時間外勤務手当 32
				※管理職手当 84
				※期末勤勉手当 150
				※退職手当負担金 243
				□共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の増) 297
				□負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 133

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				本渡地区清掃センター費 △ 7,657 <input type="checkbox"/> 給料(人事異動に伴う減) △ 4,151 <input type="checkbox"/> 職員手当等(人事異動等に伴う減) △ 557 ※夜間勤務手当 △67 ※期末勤勉手当 △406 ※退職手当負担金 △84 <input type="checkbox"/> 共済費(人事異動に伴う共済組合負担金の減) △ 1,538 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 933 ※消防設備点検業務委託料 △34 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △80 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 △200 ※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △18 ※設備等清掃業務委託料 △431 ※住民健康診断委託料 △140 ※特定計量器点検調整業務委託料 △30 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(清掃用具使用料の減) △ 44 <input type="checkbox"/> 工事請負費(焼却炉耐火物補修工事の減) △ 434
				松島地区清掃センター費 △ 8,260 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定等に伴う増) 49 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定に伴う増) 180 ※期末勤勉手当 150 ※退職手当負担金 30 <input type="checkbox"/> 共済費(共済組合事業主負担金率変更に伴う共済組合負担金の減) △ 50 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 1,316 ※消防設備点検業務委託料 △140 ※浄化槽保守点検業務委託料 △14 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 △40 ※搬入路・施設周辺清掃業務委託料 △56 ※設備等清掃業務委託料 △323 ※設備等点検調整委託料 △743 <input type="checkbox"/> 工事請負費の減 △ 6,934 ※焼却炉耐火物補修工事 △5,613 ※ろ過式集じん器ろ布製造取替工事 △240 ※計量器補修工事 △359 ※クレーン整備補修工事 △722 <input type="checkbox"/> 備品購入費(軽貨物自動車購入費の減) △ 93 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金の減 △ 23 ※熊本県一般廃棄物処理施設協議会負担金 △10 ※住民健康診断負担金 △13 <input type="checkbox"/> 公課費の減 △ 73 ※自動車重量税 △16 ※汚染負荷量賦課金 △57
				最終処分場費 493 <input type="checkbox"/> 需用費(薬品等消耗品費の増) 616 <input type="checkbox"/> 役務費(脱水ケーキ運搬手数料の増) 145 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 268 ※ダイオキシン類等分析調査委託料 △98 ※埋立地水質検査業務委託料 △170
				廃棄物再生処理施設費 △ 5,361 <input type="checkbox"/> 給料(給与改定等に伴う増) 27 <input type="checkbox"/> 職員手当等(給与改定等に伴う増) 5 ※扶養手当 △78 ※期末勤勉手当 77 ※退職手当負担金 6 <input type="checkbox"/> 共済費(共済組合事業主負担金率変更に伴う共済組合負担金の減) △ 69 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 417 ※施設運転補助業務委託料 △366 ※特定分別基準適合物再商品化委託料 △32 ※エレベーター保守点検業務委託料 △19

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容
				<input type="checkbox"/> 工事請負費(シーケンサ更新工事の減) △ 605 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(資源物売払交付金の減) △ 4,302 施設整備費 △ 61,556 <input type="checkbox"/> 旅費(額の確定に伴う研修旅費の減) △ 66 <input type="checkbox"/> 役務費(額の確定に伴う手数料の減) △ 216 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 66,186 ※土地造成・搬入道路実施設計業務委託料 △15,383 ※環境影響評価業務委託料 △15,980 ※新ごみ処理施設建設用地測量業務委託料 △15,000 ※施設整備技術支援業務委託料 △3,432 ※水源地等調査業務委託料 △7,048 ※最終処分場施設整備基本計画基本設計業務委託料 △9,343 <input type="checkbox"/> 備品購入費の増 140 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(派遣職員負担金の増) 4,772
5 消 防 費	2,408,904	△ 343	2,408,561	常備消防費 6,232 <input type="checkbox"/> 報酬(メディカルコントロール協議会委員報酬の減) △ 20 <input type="checkbox"/> 給料の減 △ 971 <input type="checkbox"/> 職員手当等の増 14,024 ※扶養手当 △225 ※住居手当 1,023 ※通勤手当 314 ※特殊勤務手当 △44 ※時間外勤務手当 1,364 ※夜間勤務手当 610 ※休日勤務手当 3,757 ※管理職手当 888 ※期末勤勉手当 4,692 ※児童手当 1,830 ※退職手当組合負担金 △185 <input type="checkbox"/> 共済費の増 1,590 ※共済組合負担金 1,549 ※公務災害補償基金負担金 41 <input type="checkbox"/> 報償費(講師謝礼の減) △ 76 <input type="checkbox"/> 旅費の減 △ 2,510 ※費用弁償 8 ※普通旅費 96 ※研修旅費 △1,426 ※救助技術大会参加旅費 △1,188 <input type="checkbox"/> 需用費の減 △ 1,556 ※燃料費 △826 ※光熱水費 △58 ※被服費 △672 <input type="checkbox"/> 役務費の減 △ 2,638 ※通信運搬費 △1,548 ※手数料 △1,090 <input type="checkbox"/> 委託料の減 △ 900 ※事務所清掃業務委託料 △20 ※消防設備点検業務委託料 △11 ※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △159 ※B型肝炎予防接種委託料 △152 ※職員採用試験委託料 △178 ※医療産業廃棄物処理委託料 △30 ※除草・剪定等業務委託料 △179 ※一般廃棄物収集運搬処分業務委託料 △171 <input type="checkbox"/> 使用料及び賃借料(会場使用料の減) △ 16 <input type="checkbox"/> 備品購入費(救急用備品購入費の減) △ 600 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(研修負担金の減) △ 95

款	予算現額	補正額	補正後の額	補正予算の内容																																				
				消防施設費 △ 3,286 <input type="checkbox"/> 備品購入費の減 △ 3,286 ※高規格救急自動車購入費 △1,570 ※水槽付消防ポンプ自動車購入費 △1,716 消防救急無線デジタル化導入事業費 △ 3,289 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(熊本県防災行政無線デジタル化整備共用負担金の減) △ 3,289 天草空港消防業務受託事業費 0 <input type="checkbox"/> 旅費の減 △ 230 ※費用弁償 △213 ※研修旅費 △17 <input type="checkbox"/> 需用費(消耗品費の増) 246 <input type="checkbox"/> 負担金補助及び交付金(研修負担金の減) △ 16																																				
8 諸支出金	180,087	281	180,368	積立金 281 <input type="checkbox"/> 財政調整基金利子積立金の増 85 <input type="checkbox"/> 職員退職手当基金利子積立金の増 11 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金元金積立金の増 179 <input type="checkbox"/> 消防施設整備基金利子積立金の増 2 <input type="checkbox"/> 消防賞じゅつ金基金利子積立金の増 4																																				
9 予備費	32,397	87,486	119,883	予備費 87,486 <input type="checkbox"/> 予備費補正前の額 32,397 <input type="checkbox"/> 補正4号予備費計上額 87,486 <input type="checkbox"/> 予備費補正後の額 119,883 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>(費目)</th> <th>予算額</th> <th>歳入財源</th> <th>歳出補正額</th> <th>予備費計上額</th> <th>補正後予備費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>議会・総務費</td> <td>3,036</td> <td>94</td> <td>△ 5,231</td> <td>5,325</td> <td>8,361</td> </tr> <tr> <td>民生費</td> <td>△ 2,269</td> <td>0</td> <td>△ 1,508</td> <td>1,508</td> <td>△ 761</td> </tr> <tr> <td>衛生費</td> <td>31,263</td> <td>421</td> <td>△ 80,131</td> <td>80,552</td> <td>111,815</td> </tr> <tr> <td>消防費</td> <td>367</td> <td>△ 57</td> <td>△ 158</td> <td>101</td> <td>468</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32,397</td> <td>458</td> <td>△ 87,028</td> <td>87,486</td> <td>119,883</td> </tr> </tbody> </table>	(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額	議会・総務費	3,036	94	△ 5,231	5,325	8,361	民生費	△ 2,269	0	△ 1,508	1,508	△ 761	衛生費	31,263	421	△ 80,131	80,552	111,815	消防費	367	△ 57	△ 158	101	468	計	32,397	458	△ 87,028	87,486	119,883
(費目)	予算額	歳入財源	歳出補正額	予備費計上額	補正後予備費額																																			
議会・総務費	3,036	94	△ 5,231	5,325	8,361																																			
民生費	△ 2,269	0	△ 1,508	1,508	△ 761																																			
衛生費	31,263	421	△ 80,131	80,552	111,815																																			
消防費	367	△ 57	△ 158	101	468																																			
計	32,397	458	△ 87,028	87,486	119,883																																			
補正されなかった款	33,248		33,248																																					
歳出合計	3,995,775	458	3,996,233																																					

平成27年度 補正予算(第4号)予備費市町持分表

① 補正(第3号)後の予備費市町持分

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		1,824,357	△ 3,016,630	17,368,056	743	16,176,526
上天草市		765,467	1,236,948	10,849,285	166	12,851,866
苓北町		445,894	△ 489,311	3,046,366	365,916	3,368,865
合計		3,035,718	△ 2,268,993	31,263,707	366,825	32,397,257

② 補正(第4号)予備費計上額

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		3,352,000	940,000	48,004,000	92,000	52,388,000
上天草市		1,356,000	402,000	24,084,000	14,000	25,856,000
苓北町		617,000	166,000	8,464,000	△ 5,000	9,242,000
合計		5,325,000	1,508,000	80,552,000	101,000	87,486,000

③ 補正(第4号)後の予備費市町持分(①+②)

(単位:円)

市町名	区分	議会・総務費	民生費	衛生費	消防費	計
天草市		5,176,357	△ 2,076,630	65,372,056	92,743	68,564,526
上天草市		2,121,467	1,638,948	34,933,285	14,166	38,707,866
苓北町		1,062,894	△ 323,311	11,510,366	360,916	12,610,865
合計		8,360,718	△ 760,993	111,815,707	467,825	119,883,257